

渭南市东雷二期抽黄工程管理中心
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护；
2. 负责已建水利工程机械设备运行管理，已建水利工程运行安全监测；
3. 承担东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理；
4. 承担大型灌区续建配套与节水改造项目的实施管理；
5. 承担大型泵站更新改造项目的实施管理；
6. 承担东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理。

（二）内设机构

党政办、人教科、监察室、计财科、灌溉科、工程科、机电科、水政科、项目办、设计室、综合经营科、信息科教中心、工会办。

二、工作任务

1. 全面学习贯彻落实党的二十大精神；扎实开展“三个年”（高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年）活动；深入推进“站岗守阵活渭水、紧跟旗帜谱华章”主题活动；持续开展“结对共建、互学共赢”活动。

2. 完成全年斗口用水量 11000 万立方米，农业灌溉面积 166 万亩次，水量对口率 97%，灌溉水利用系数达到 0.55 以

上。

3. 泵站能源单耗控制在 4.6 度/千吨米以下，设备完好率达 90%以上，安全运行率达 95%以上。

4. 优化管护机制，完善应急预案，细化日常巡查，强化重点监测，完成全年维修养护任务，确保工程安全高效运行。

5. 做好汉村隧洞、5 个泵站（西窑、白家塬、阴家、李家、王寮）改造、2 个分干渠（孙镇、兴镇）改造等重点项目；力争完成董家、万家、督福扬等项目的竣工验收工作。

6. 按期完成 2024 年的各项方案的编制审批工作，完成灌溉发展规划、抗旱灌溉应急项目、蒲城和富平两县扩灌项目的前期工作。

7. 实施好 2022 年灌区高标准农田建设，全力打造孙镇示范样板，积极争取 2023 年度“建管用一体化”项目。

8. 健全安全生产责任体系，完善安全生产规章制度和考核考评管理办法，严格落实安全生产主体责任制。

三、预算单位构成

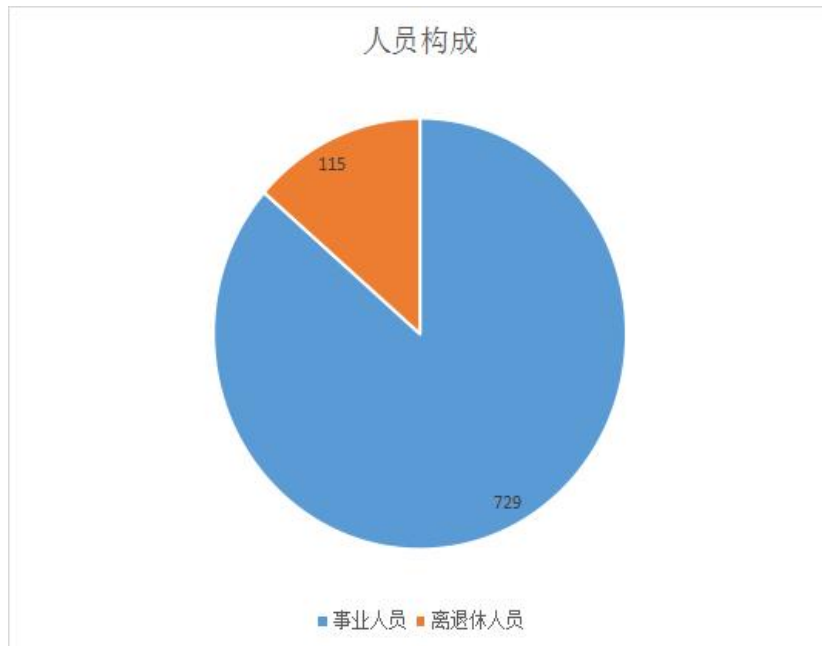
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心（本级）

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 746 人，其中事业编制 746 人；实有人员 844 人，其中事业 729 人。单位管理的离退休人员 115 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2512.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 2512.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 915.90 万元，主要原因是事业单位人员工资及退休人员费用增加 395.90 万元，专项业务经费增加 520 万元；本部门当年预算

支出 2512.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2512.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 915.90 万元，主要原因是事业单位人员工资及退休人员费用支出增加 395.90 万元，专项业务经费支出增加 520 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2512.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 2512.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 915.90 万元，主要原因是事业单位人员工资及退休人员费用增加 395.90 万元，专项业务经费增加 520 万元；本部门当年财政拨款支出 2512.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2512.84 万元、政府性基金拨款支出 2512.84 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 915.90 万元，主要原因是事业单位人员工资及退休人员费用支出增加 395.90 万元，专项业务经费支出增加 520 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2512.84 万元，较上年增加 915.90 万元，主要原因是事业单位人员工资及退休人员费用增加 395.90 万元，专项业务经费增加 520 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2512.84 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）21.10 万元，较上年增加 8.86 万元，原因是增加退休人员，退休费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）284.77 万元，较上年无增减变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.87 万元，较上年无增减变化；

（4）水利工程运行与维护支出（2130306）1640.10 万元，较上年增加 387.04 万元，原因是事业单位人员基本工资增加。

（5）其他水利支出（2130399）520 万元，较上年增加 520 万元，原因是专项业务经费支出增加 520 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2512.84 万元，其中：

工资福利支出（301）1971.74 万元，较上年增加 387.04 万元，原因是事业单位人员基本工资增加；

商品和服务支出（302）520 万元，较上年增加 520 万元，原因是专项业务经费支出增加 520 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）21.10 万元，较上年增加 8.86 万元，原因是增加退休人员，退休费用增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出 2512.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1971.74万元，较上年增加387.04万元，原因是事业单位人员基本工资增加；

机关商品和服务支出（502）520万元，较上年增加520万元，原因是专项业务经费支出增加520万元；

对个人和家庭的补助支出（509）21.10万元，较上年增加8.86万元，原因是增加退休人员，退休费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备139台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 2512.84 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门为差额补助事业单位,上年及本年度,无机关运行经费预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 水利工程运行与维护:指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

3. 对事业单位经常性补助:反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。

4. 对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助支出。

5. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、会议费和培训费支出。

6. 水利工程建设：指大型泵站更新改造项目、续建配套节水改造及续建配套现代化改造项目。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及、已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及、已按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及、已按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及、已按要求公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	25,128,432.00	一、部门预算	25,128,432.00	一、部门预算	25,128,432.00	一、部门预算	25,128,432.00
1、财政拨款	25,128,432.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,928,432.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,128,432.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,717,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	211,032.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,717,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,527,432.00	(2)商品和服务支出	5,200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	211,032.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	5,200,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	16,401,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	5,200,000.00				
本年收入合计	25,128,432.00	本年支出合计	25,128,432.00	本年支出合计	25,128,432.00	本年支出合计	25,128,432.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	25,128,432.00	支出总计	25,128,432.00	支出总计	25,128,432.00	支出总计	25,128,432.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	25,128,432.00	一、财政拨款	25,128,432.00	一、财政拨款	25,128,432.00	一、财政拨款	25,128,432.00
1、一般公共预算拨款	25,128,432.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,928,432.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,717,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	211,032.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,717,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,527,432.00	(2)商品和服务支出	5,200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	211,032.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	5,200,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	16,401,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	5,200,000.00				
本年收入合计	25,128,432.00	本年支出合计	25,128,432.00	本年支出合计	25,128,432.00	本年支出合计	25,128,432.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,128,432.00	支出总计	25,128,432.00	支出总计	25,128,432.00	支出总计	25,128,432.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		25,128,432.00	19,928,432.00			
208	社会保障和就业支出	3,527,432.00	3,527,432.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,527,432.00	3,527,432.00			
2080502	事业单位离退休	211,032.00	211,032.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,847,700.00	2,847,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,700.00	468,700.00			
213	农林水支出	21,601,000.00	16,401,000.00			
21303	水利	21,601,000.00	16,401,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	16,401,000.00	16,401,000.00			
2130399	其他水利支出	5,200,000.00			5,200,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				25,128,432.00	19,928,432.00			
301	工资福利支出			19,717,400.00	19,717,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,401,000.00	16,401,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	2,847,700.00	2,847,700.00			
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	468,700.00	468,700.00			
302	商品和服务支出			5,200,000.00			5,200,000.00	
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,200,000.00			5,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			211,032.00	211,032.00			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	211,032.00	211,032.00			
3039902	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	5,628.00	5,628.00			
3039902	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	56,916.00	56,916.00			
3039902	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	73,440.00	73,440.00			
3039902	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	75,048.00	75,048.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		19,928,432.00	19,928,432.00		
208	社会保障和就业支出	3,527,432.00	3,527,432.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,527,432.00	3,527,432.00		
2080502	事业单位离退休	211,032.00	211,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,847,700.00	2,847,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,700.00	468,700.00		
213	农林水支出	16,401,000.00	16,401,000.00		
21303	水利	16,401,000.00	16,401,000.00		
2130306	水利工程运行与维护	16,401,000.00	16,401,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				19,928,432.00	19,723,028.00		
301	工资福利支出			19,717,400.00	19,717,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,401,000.00	16,401,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支	50501	工资福利支出	2,847,700.00	2,847,700.00		
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	468,700.00	468,700.00		
303	对个人和家庭的补助			211,032.00	211,032.00		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	211,032.00	211,032.00		
3039902	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	5,628.00	5,628.00		
3039902	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	56,916.00	56,916.00		
3039902	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	73,440.00	73,440.00		
3039902	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	75,048.00	75,048.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		520	
		其中: 财政拨款		520	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护工作； 目标2: 完成已建水利工程机械设备运行管理、安全监测工作； 目标3: 完成东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理工作； 目标4: 完成大型泵站更新改造项目的实施管理工作； 目标5: 完成大型灌区续建配套与现代化改造项目的实施管理工作； 目标6: 完成东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 补贴灌区用水量	1.5亿m ³	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 截止2023年6月底, 前期工作完成比例	≥ 50%	
			指标2: 截止2023年9月底, 投资(支出)完成比例	100%	
			指标3: 截至2023年12月底, 投资(支出)完成比例	100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 改善灌溉面积	126.5万亩
	社会效益指标		指标1: 惠及灌区群众	53.2万人	
	生态效益指标		指标1: 改善灌区生态	126.5万亩	
	可持续影响指标		指标1: 已建工程是否良性运行	是	
			指标2: 工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 灌区受益群众满意度	≥ 90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市东雷二期抽黄工程管理中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴	1,640.10	1,640.10		
	任务2	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费	284.77	284.77		
	任务3	保障单位为职工缴纳的职业年金	46.87	46.87		
	任务4	保障机关事业单位未参保退休人员费用	21.10	21.10		
	金额合计			1,992.84	1,992.84	
	年度 总体 目标	目标1：完成东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护工作； 目标2：完成已建水利工程机械设备运行管理、安全监测工作； 目标3：完成东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理工作； 目标4：完成大型泵站更新改造项目的实施管理工作； 目标5：完成大型灌区续建配套与现代化改造项目的实施管理工作； 目标6：完成东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理工作。				
年度 绩效 指标	目标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%	
			指标2：人员标准		元	
			指标3：日常工作完成率		100%	
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升	
			指标2：发放准确率		100%	
			指标3：合规性		100%	
		时效指标	指标1：项目期限		全年	
			指标2：发放及时性		100%	
			指标3：工作任务时效		100%	
		成本指标	指标1：项目成本		元	
			指标2：标准内执行		100%	
		社会效益指标	指标1：工作状态		提升	
			指标2：正常运转保障		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:
		其中:财政拨款			其中:财政拨款
		其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标				年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。